

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 22 ul. Zwirki i Wigury 15B 02-143 Warszawa 015228119 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		Adresat	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 487 164,21	3 377 247,73	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 487 164,21	3 377 247,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		3 487 164,21	3 377 247,73	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 466 979,31	3 361 461,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		20 184,90	15 786,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
I. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		13 990,37	9 341,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		5 658,76	4 592,17	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		5 658,76	4 592,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		2 776,01	3 184,75		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	3,75		
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,01	0,00		
4. Pozostałe należności		2 776,00	3 181,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 555,60	1 564,94		
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 552,79	1 562,13		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		2,81	2,81		
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów Główny Księgowy		3 501 154,58	3 386 589,59	Suma pasywów	
Dzielnicy, Oświaty, Włochy, m. st. Warszawy				Dyrektor	
(główny księgowy)				3 501 154,58	
2019.03.14				3 386 589,59	
(rok, miesiąc, dzień)				Dzielnicy, Oświaty, Włochy, m. st. Warszawy	
Wydruk z Modułu siFK sCofa Integra 2019/1/PS2. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 19, 41-800 Zabrze.				(kierownik jednostki)	